

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2018-046

## 同方股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日以邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十次会议的通知，第七届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告摘要及正文》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### 二、审议通过了《关于注销同方股份有限公司北京销售分公司的议案》

同意公司根据业务经营需要及公司整体的清理整顿计划，注销同方股份有限公司北京销售分公司。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2018 年 8 月 30 日